

# VILLAGE DE SAINT-PIERRE-JOLYS



PLAN FINANCIER 2020

AUDIENCE PUBLIQUE

3 juin 2020

19 h

# PLAN FINANCIER 2020

## ORDRE DU JOUR

- ▶ Audience publique convoquée conformément aux exigences de la *Loi sur les municipalités* – avis public dans l'hebdomadaire The Carillon les 14 et 21 mai 2020
- ▶ Discours d'ouverture – maire Raymond Maynard
- ▶ Présentation du Plan financier
- ▶ Période de questions sur le Plan financier

# PLAN FINANCIER 2020

## INFORMATIONS SUR L'ÉVALUATION

### Augmentation de l'évaluation municipale de 2019 à 2020

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
générale →	42 217 090 \$	44 494 880 \$

1 mill en 2019 a prélevé 42 217,09 \$ en « générale »  
1 mill en 2020 prélève 44 494,88 \$ en « générale »

L'évaluation « générale » est passée de 24 895 980 \$ en 2010 à 44 494 880 \$ en 2020.

Population (recensement) :  
en 2011 - 1 099 résidents  
en 2016 - 1 170 résidents

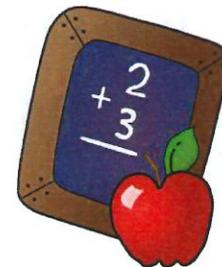
# TAUX PAR MILLE SCOLAIRE 2020

- ▶ Taux par mille de taxe provinciale d'aide à l'éducation – autres (commerces) = 8,794
- ▶ Ce taux par mille s'applique **uniquement** aux propriétés commerciales, et non aux propriétés agricoles et résidentielles.

- ▶ DIVISION SCOLAIRE VALLÉE DE LA RIVIÈRE-ROUGE N° 56:

<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
13,845	13,571	12,565

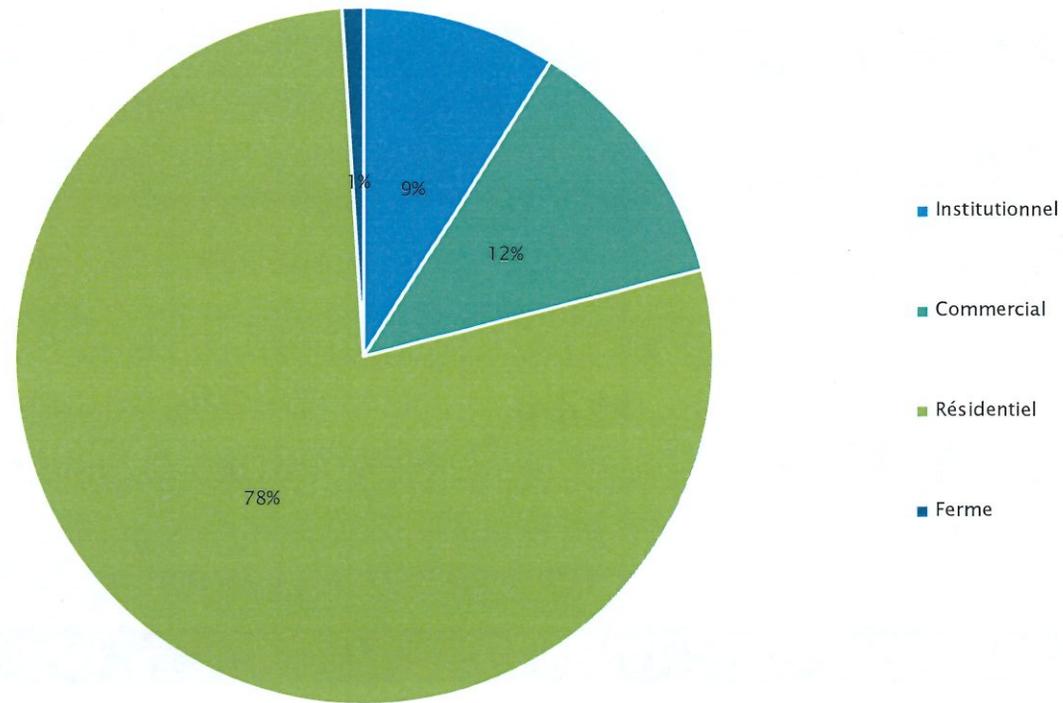
- ▶ Le Village n'est que le percepteur des taxes scolaires.



# TAUX PAR MILLE MUNICIPAUX 2020

MUNICIPAL	GÉNÉRAL	PRÉLÈVEMENTS SPÉCIAUX
AVENUE CÔTÉ		0,036
DIGUE COMMUNAUTAIRE		0,128
AGRANDISSEMENT DE L'ÉTANG D'ÉPURATION		0,746
ANCIENS BUREAUX (555, avenue Hébert)	0,244	
MANOIR	0,160	
PAVAGE SUNRISE		TAXE SUR LA LONGUEUR DE FAÇADE
PRÉLÈVEMENT SERVICE POLICIER		3,031
PRÉLÈVEMENT SERVICE INCENDIES		0,721
GÉNÉRAL		15,748
TOTAL (2020)		20,814
2019		20,814
AUGMENTATION/RÉDUCTION (%)		<b>0 %</b>

# Répartition de l'évaluation 2020 par classe



# PLAN FINANCIER 2020

## RÉPERCUSSIONS FISCALES (MUNICIPALES SEULEMENT)

ÉVALUATION	MUN. GÉNÉRAL	DAL	INCENDIES	POLICIER	ORDURES	ÉGOUTS	TOTAL	DIFFÉRENCE ENTRE 2019 ET 2020
111 020 \$	16,152	0,910	0,721	3,031	158,00 \$	117,00 \$	2 585,77 \$	+ 3,01 %
101 930 \$	16,152	0,910	0,721	3,031	158,00 \$	117,00 \$	2 396,57 \$	+ 2,80 %
75 830 \$	16,152	0,910	0,721	3,031	158,00 \$	117,00 \$	1 853,33 \$	+ 0,03 %
98 290 \$	16,152	0,910	0,721	3,031	158,00 \$	117,00 \$	2 320,81 \$	+ 6,43 %
121 100 \$*	16,152	0,910	0,721	3,031	289,00 \$	234,00 \$	3 043,58 \$	+ 13,37 %
515 980 \$*	16,152	0,910	0,721	3,031	939,00 \$	234,00 \$	11 912,61 \$	+ 6,55 %

\*commerces

- ▶ Tous les propriétaires de résidence permanente ont droit à une avance supplémentaire de 700,00 \$ au titre du crédit d'impôt foncier pour l'éducation.
- ▶ Les propriétés résidentielles sont taxées à une évaluation partielle de 0,45 %, i.e. 200 000 \$ de VALEUR MARCHANDE = 90 000 \$ de VALEUR IMPOSABLE.
- ▶ Les propriétés commerciales sont taxées à une évaluation partielle de 0,65 %, i.e. 200 000 \$ de VALEUR MARCHANDE = 130 000 \$ de VALEUR IMPOSABLE.

# PLAN FINANCIER 2020

## REVENUS

(page 2 du Plan financier)

- ▶ En 2019, 614 523,79 \$ budgétés et 813 836,05 \$\* reçus en recettes autres que les impôts
- ▶ En 2020, 631 967,55 \$ budgétés, soit environ 17 000 \$ de plus qu'en 2019

### **Les domaines de revenus en baisse/en hausse pour 2020 comprennent :**

- ▶ Subventions du gouvernement provincial de 192 574,00 \$ à 221 274,00 \$
- ▶ Pénalités fiscales reconnaissant l'augmentation des impôts impayés – taux d'intérêt de 15 % par an
- ▶ Revenus supplémentaires provenant des propriétés de loisirs – 20 000 \$ pour la location de glace; 21 000 \$ pour le festival d'hiver
- ▶ Davantage de revenus du cimetière pour refléter les chiffres de 2019
- ▶ Légère augmentation des frais de permis de construire
- ▶ Moins de recettes prévues pour la location de salles en raison des restrictions liées à la pandémie

# PLAN FINANCIER 2020

## DÉPENSES GÉNÉRALES

(page 3 du Plan financier)

### SERVICES GOUVERNEMENTAUX GÉNÉRAUX

**Types de dépenses incluses dans cette partie :** indemnités et dépenses du Conseil, salaires et avantages du personnel, bureau, juridique, audit, évaluation, assurance et subventions aux organisations

- ▶ En 2019, 433 747,42 \$ ont été budgétés et 404 495,79 \$ ont été dépensés
- ▶ En 2020, 376 453,47 \$ ont été budgétés (dont 7 300 \$ récupérés auprès des services publics en frais d'administration)
- ▶ Les indemnités du Conseil restent **inchangées** depuis 2018
- ▶ L'augmentation des salaires et des avantages des employés et du personnel reflète l'ajustement des salaires, l'aide professionnelle et le nouveau contrat de conciergerie.
- ▶ Léger ajustement sur plusieurs comptes – diminution globale de 57 000 \$ dans les services gouvernementaux



# PLAN FINANCIER 2020 DÉPENSES GÉNÉRALES

(page 3 du Plan financier)



## SERVICES DE PROTECTION

**Types de dépenses incluses dans cette partie :** Frais de police et d'incendie, mesures d'urgence, 911, inspections des bâtiments, contrôle des animaux

- ▶ En 2019, 233 300 \$ ont été budgétés et 218 200 \$ ont été dépensés
- ▶ En 2020, 251 000 \$ ont été budgétés
- ▶ Les coûts de la police ont augmenté de 3 000 \$. Fonds supplémentaires budgétés pour l'application des règlements municipaux
- ▶ Léger ajustement des coûts d'incendie partagés sur une base de 50-50 avec la m. r. de De Salaberry
- ▶ 19 pompiers volontaires au service
- ▶ Les achats de matériel d'incendie pour 2020 sont des ARI, des radios, des uniformes, des éclairages de scène portables
- ▶ Ajustements totaux de 18 000 \$ sur 2019

# PLAN FINANCIER 2020

## DÉPENSES GÉNÉRALES

(page 4 du Plan financier)

### SERVICES DE TRANSPORT

**Types de dépenses incluses dans cette partie :** personnel des travaux publics, équipement, carburant, assurance, réparations, fonctionnement des ateliers, électricité, récupérations, gravier, sablage, contrôle de la poussière, location d'équipement, drainage, réparation et amélioration des routes, éclairage public et déneigement

- ▶ En 2019, 287 142 \$ ont été budgétés et 290 600 \$ ont été dépensés
- ▶ En 2020, 330 371 \$ ont été budgétés. Augmentation d'environ 40 000 \$
- ▶ La légère diminution des activités des ateliers et de cour est le résultat d'un bâtiment commun
- ▶ Financement de la reconstruction de la route Sainte-Marie
- ▶ Augmentation des coûts de réparation et d'entretien des équipements d'environ 4 000 \$ en raison du vieillissement des équipements
- ▶ Augmentation du coût d'entretien des égouts pluviaux
- ▶ Légère augmentation de l'éclairage public pour refléter l'augmentation des tarifs de l'électricité

# PLAN FINANCIER 2020

## DÉPENSES GÉNÉRALES

(page 4 du Plan financier)

### SERVICES DE SALUBRITÉ DE L'ENVIRONNEMENT

Types de dépenses incluses dans cette partie : collecte des ordures, dépôt des branches et services de recyclage

- ▶ 78 958 \$ budgétés en 2019 et 86 300 \$ dépensés
- ▶ 84 845,81 \$ prévus pour 2020, soit une augmentation d'environ 5 800 \$
- ▶ Augmentation de 3 000 \$ des coûts de collecte des déchets en raison de l'augmentation des redevances de déversement, qui passent de 70 \$/kg à 80 \$/kg
- ▶ Même montant de fonds budgétés pour d'autres services

# PLAN FINANCIER 2020 DÉPENSES GÉNÉRALES

(page 4 du Plan financier)

## SANTÉ PUBLIQUE ET BIEN-ÊTRE

Types de dépenses incluses dans cette partie : cimetières, transport adapté, aide sociale

- ▶ En 2019, 11 924 \$ ont été budgétés et 10 840 \$ ont été dépensés
- ▶ En 2020, 14 410 \$ ont été budgétés, soit un peu plus que 2019
- ▶ Un peu plus de budgété pour le fonctionnement du cimetière, afin de refléter des coûts budgétés plus précis pour l'entretien et le recouvrement des coûts
- ▶ Évolution des coûts du transport adapté
- ▶ Pas de changement dans le coût de l'aide sociale, versée à la province du Manitoba

# PLAN FINANCIER 2020

## DÉPENSES GÉNÉRALES

(page 4 du Plan financier)

### SERVICES DE DÉVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTAL

**Types de dépenses incluses dans cette partie :** aménagement et zonage, lutte contre les mauvaises herbes, embellissement de la communauté

- ▶ En 2019, 8 500 \$ ont été budgétés et 4 737 \$ ont été dépensés
- ▶ En 2020, 69 350 \$ ont été budgétés
- ▶ 58 000 \$ ont été budgétés pour le renouvellement du Plan d'aménagement et du règlement de zonage du village (la subvention du Programme de création de collectivités durables a été demandée pour compenser le coût de 45 800 \$)
- ▶ 3 500 \$ budgétés pour l'embellissement de la communauté, fleurs, arbustes, arbres, etc.
- ▶ 2 000 \$ budgétés pour la lutte contre les moustiques
- ▶ 3 000 \$ budgétés pour les besoins d'urbanisme et de zonage tels que les avis, la publicité, etc.

# PLAN FINANCIER 2020

## DÉPENSES GÉNÉRALES

(page 5 du Plan financier)

### DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

**Types de dépenses incluses dans cette partie :** drainage des terres, services vétérinaires, district de conservation, développement régional, EnBoom, entretien de la cabane à sucre, tourisme

- ▶ En 2019, 44 210 \$ ont été budgétés et 45 597 \$ ont été dépensés
- ▶ En 2020, 38 320 \$ ont été budgétés
- ▶ 4 800 \$ budgétés pour les services vétérinaires (part du village de la subvention de fonctionnement)
- ▶ 1 000 \$ budgétés pour l'adhésion au Seine Rat River Conservation District
- ▶ 300 \$ budgétés pour l'adhésion à d'autres groupes (Eastman Tourism, Sentier transcanadien, Chambre de commerce, Manitoba Good Roads, etc.)
- ▶ 15 000 \$ budgétés pour Saint-Pierre EnBoom
- ▶ 2 450 \$ budgétés pour le tourisme

# PLAN FINANCIER 2020

## DÉPENSES GÉNÉRALES

(page 5 du Plan financier)

### SERVICES RÉCRÉATIFS ET CULTURELS

**Types de dépenses incluses dans cette partie :** exploitation de l'aréna et de la salle communautaire, parcs et terrains de jeux, bibliothèque de Saint-Pierre-Jolys, réceptions publiques

- ▶ En 2019, 242 413 \$ ont été budgétés et 250 879 \$ ont été dépensés
- ▶ En 2020, 245 751 \$ ont été budgétés
- ▶ Diminution à 24 000 \$ du budget de la Commission récréative de la Rivière-aux-Rats partagée avec la m. r. de De Salaberry
- ▶ Fonds budgétés pour la reconstruction du haut du compresseur de la fabrique de glace
- ▶ Diminution de la subvention au comité parc Carillon de 7 500 \$
- ▶ Diminution de la subvention au conseil consultatif de l'aréna de 7 500 \$
- ▶ Aucun changement dans le fonctionnement de la bibliothèque de Saint-Pierre-Jolys partagée avec la m. r. de De Salaberry

# PLAN FINANCIER 2020

## DÉPENSES GÉNÉRALES

(page 5 du Plan financier)

### SERVICES FINANCIERS

**Types de dépenses incluses dans cette partie :** fonds de réserve, transfert de fonds vers des projets d'immobilisation, contributions à des projets de services publics, paiement de dettes obligataires (hypothèques), coût des réductions d'impôts, déduction des actifs fiscaux

- ▶ En 2019, 849 042 \$ ont été budgétés et 589 026 \$ ont été dépensés
- ▶ En 2020, 555 846 \$ ont été budgétés
- ▶ 248 720 \$ transférés de diverses réserves pour les projets d'immobilisation en 2020
- ▶ 366 320 \$ transférés pour des projets d'immobilisation
- ▶ 119 479 \$ budgétés pour l'exploitation du service d'égouts
- ▶ 53 546 \$ budgétés pour le paiement de la dette obligataire
- ▶ 13 500 \$ budgétés pour l'octroi de remises pour paiement anticipé des impôts \*\*

# PLAN FINANCIER 2020

## DÉPENSES GÉNÉRALES

(page 5 du Plan financier)

### PRÉLÈVEMENTS POUR RÉSERVES

**Types de dépenses incluses dans cette partie :** tous les fonds de réserve selon les diverses exigences des règlements

- ▶ En 2019, 202 898 \$ ont été budgétés pour divers prélèvements de réserve
- ▶ En 2020, 248 689 \$ ont été budgétés pour diverses provisions de réserve
- ▶ 27 000 \$ budgétés pour la modernisation des égouts dans la réserve d'infrastructure souterraine des services publics
- ▶ 16 000 \$ budgétés pour l'installation d'un système de chloration pour le centre de loisirs, l'abri du parc et le parc pour véhicules de plaisance (ne desservant pas l'étang à grenouilles et l'aire de jeux d'eau) dans la réserve de puits
- ▶ Maintien des autres réserves au niveau de 2019
- ▶ 20 000 \$ budgétés pour l'étude d'évaluation du réseau d'égouts du village (partage des coûts 50/50 avec la Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba)
- ▶ 11 600 \$ budgétés pour 100 bacs à ordures de la réserve d'ordures (phase finale)

# PLAN FINANCIER 2020

## SOLDES COURANTS DES FONDS DE RÉSERVE

(page 11 du Plan financier)

SOLDES DES FONDS DE RÉSERVE AU 31 DÉCEMBRE 2019		
Fonds de réserve ordures	22 646,37 \$	prélèvement 2 500 \$ en 2020
Fonds de réserve service d'incendie	67 063,57 \$	prélèvement 5 000 \$ en 2020
Fonds de réserve équipement	52 416,77 \$	prélèvement 15 000 \$ en 2020
Fonds de réserve taxe sur l'essence	190 096,08 \$	62 965 \$ fournis par la province chaque année
Fonds de réserve général	8 327,56 \$	pas de prélèvement annuel
Fonds de réserve cabane à sucre	10 116,91 \$	pas de prélèvement annuel
Fonds de réserve Bipole III	295 806,52 \$	97 155 \$ fournis par MB Hydro pendant 10 ans (jusqu'en 2023)
Fonds de réserve frais de lotissement	63 597,96 \$	5 000 \$ en prélèvements et frais payés par les promoteurs/constructeurs
Fonds de réserve centre récréatif	44 191,24 \$	prélèvement 7 500 \$ en 2020
Fonds de réserve travaux publics municipaux	26 299,11 \$	prélèvement 1 900 \$ en 2020

# PLAN FINANCIER 2020

## SOLDES COURANTS DES FONDS DE RÉSERVE

(page 11 du Plan financier)

### SOLDES DES FONDS DE RÉSERVE AU 31 DÉCEMBRE 2019 (SUITE)

Fonds de réserve transport adapté	35 385,15 \$	pas de prélèvement annuel en 2020
Fonds de réserve administration	13,005.35\$	pas de prélèvement annuel en 2020
Fonds de réserve des services publics	72 728,71 \$	pas de prélèvement annuel en 2020
Fonds de réserve d'infrastructure souterraine des services publics	31 115,56 \$	27 000 \$ ajoutés en 2020 (amélioration des réseaux d'égouts)
Fonds de réserve puits	15 000,00 \$	prélèvement annuel 16 000 \$ en 2020
Fonds de réserve parc Carillon	31 390,79 \$	prélèvement annuel 7 500 \$ en 2020
Fonds de réserve cimetière	15 010,03 \$	prélèvement annuel 1 200 \$ en 2020
<b>Solde total au 1<sup>er</sup> janvier 2019</b>	<b>994,197.68\$</b>	
Ajouter les prélèvements et les transferts de 2020	+ 248 720,00 \$	
Moins les dépenses pour 2020	- 430 600,00 \$	
<b>Solde au 31 décembre 2019</b>	<b>812,317.68\$</b>	

# PLAN FINANCIER 2020

## DETTE GÉNÉRALE ET

## DETTE DES SERVICES PUBLICS

DETTE GÉNÉRALE DU VILLAGE DE SAINT-PIERRE-JOLYS			
Règlement 2000-18	échéance en 2020	versement annuel de 1 906,16 \$	avenue Côté
Règlement 2005-10	échéance en 2025	versement annuel de 7 112,74 \$	agrandissement du Manoir
Règlement 2007-4	échéance en 2024	versement annuel de 6 929,38 \$	digue communautaire
Règlement 2009-3	échéance en 2023	versement annuel de 10 837,90 \$	anciens bureaux municipaux
Règlement 2010-9	échéance en 2020	versement annuel de 26 760,55 \$	pavage place Sunrise
Règlement 2018-3	échéance en 2032	versement annuel de 40 563,44 \$	agrandissement de l'étang d'épuration



# PLAN FINANCIER 2020 DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS



(page 13 du Plan financier)



## PROJETS EN IMMOBILISATIONS POUR 2020

projet	coûts	source de financement
allée de la caserne de pompiers	13 000 \$	13 000 \$ de la réserve service d'incendie
programme MuniSight	8 100 \$	8 100 \$ de la réserve administration
niveau à laser	1 000 \$	1 000 \$ de la réserve équipement
columbarium	18 720 \$	18 720 \$ réserve cimetièrre
bras du camion à ordures	12 000 \$	12 000 \$ réserve camion à ordures
poubelles (100)	11 600 \$	11 600 \$ réserve camion à ordures
ordinateur des travaux publics	900 \$	900 \$ réserve travaux publics municipaux
système de chloration	15 000 \$	15 000 \$ réserve puits
ordinateurs du personnel administratif	2 500 \$	2 500 \$ réserve administration
accord sur l'étude de renouvellement des égouts	20 000 \$	20 000 \$ réserve taxe sur l'essence

# PLAN FINANCIER 2020

## PROJET DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

- ▶ *Loi sur les municipalités* oblige de préparer un programme d'au moins 5 ans
- ▶ Conseil municipal a mis en place un programme sur dix ans pour aider à mieux gérer les projets d'immobilisation et les actifs de la municipalité
- ▶ Document de travail – toujours sujet à révision et à modification si nécessaire
- ▶ Les dépenses doivent être considérées comme une « liste de souhaits » pour les dix prochaines années
- ▶ Diverses sources de revenus – fonds de fonctionnement, fonds de réserve, dettes obligataires (emprunts), partage des coûts avec d'autres gouvernements locaux, financement provincial et fédéral

**Merci pour votre attention.**

Nous allons maintenant passer aux questions...